

证券代码：301255

证券简称：通力科技

公告编号：2023-047

## 浙江通力传动科技股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

浙江通力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2023年10月23日在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知于2023年10月18日以电话、书面等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长项献忠召集并主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

#### 1、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，提名项献忠、项建设、陈荣华为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司2023年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第五届董事会董事将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1. 提名项献忠为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 提名项建设为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 提名陈荣华为公司第六届董事会非独立董事候选人；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

## **2、逐项审议通过《关于董事会换届选举暨提名第六届独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，为确保董事会工作顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，提名金国达、邓效忠为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。

金国达先生、邓效忠先生已取得独立董事资格证书，其任职资格尚需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运作，在新一届独立董事就任前，公司第五届董事会独立董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1. 提名金国达为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 提名邓效忠为公司第六届董事会独立董事候选人；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

### **3、审议通过《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》**

董事会认为《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和或重大遗漏。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第三季度报告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **4、逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》**

根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，拟对部分公司治理制度进行修订。

1. 关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 关于修订《独立董事工作制度》的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3. 关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4. 关于修订《董事会提名委员会议事规则》的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5. 关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）修订后的各项制度。

本议案第 1-2 项尚需提交公司股东大会审议。

### **5、审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

公司将于 2023 年 11 月 14 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会，本次会

议将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

1. 第五届董事会第十五次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江通力传动科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 25 日